

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Cuernavaca, Morelos; a trece de julio de dos mil veintiuno.

V I S T O S nuevamente para resolver los autos del Toca Penal **165/19-8-OP**, formado con motivo de **recurso apelación** interpuesto por la imputada contra **el auto de vinculación a proceso**, dictado por el Licenciado **ARTURO AMPUDIA AMARO**, Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, en la carpeta técnica **JC/698/2019**, que se instruye contra *********, por la comisión de los delitos de **USO DE DOCUMENTO FALSO y FRAUDE PROCESAL**, cometido en agravio de ******* y *******; ahora en cumplimiento de la ejecutoria federal dictada en el **Amparo Indirecto Penal 336/2020-PJ**, por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, promovido por la imputada; y

R E S U L T A N D O

1. Con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el **Juez A quo** dictó auto de vinculación a proceso contra *********, por la comisión de los delitos de **USO DE DOCUMENTO FALSO y FRAUDE PROCESAL**, previstos y sancionados por los ordinales 214 y 300 del Código Penal, cometido en agravio de ******* y *******.

2. Determinación apelada por la imputada; recurso resuelto por esta Primera Sala el

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

veintinueve de agosto de dos mil diecinueve,
 bajo los siguientes puntos resolutiveos:

“PRIMERO. Se MODIFICA la resolución recurrida, para quedar como sigue:

“PRIMERO. Con esta fecha se dicta auto de vinculación a proceso contra *********, por su probable comisión en el delito de **FRAUDE PROCESAL**, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal, cometido en agravio de ******* y *******.”.

SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución al Tribunal Primario, para los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Quedan debidamente notificados los intervinientes.

CUARTO. Engróse a sus autos la presente resolución, y, en su oportunidad, archívese el presente Toca como asunto totalmente concluido”.

3. Inconforme con la citada resolución, la imputada *********, promovió juicio de amparo indirecto, radicado bajo el número **1267/2019-PJ**, del Juzgado Octavo de Distrito, resuelto **veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve**, bajo los puntos resolutiveos siguientes:

“PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, respecto de la autoridad y acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********* contra la autoridad y acto precisados en el considerando quinto de esta resolución.

TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

AMPARA Y PROTEGE a la quejosa
***** para los efectos precisado en el
considerando séptimo de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE”.

4. En cumplimiento a ejecutoria
precitada, con fecha **doce de febrero de dos mil
veinte**, esta Primera Sala dejó insubsistente la
resolución del veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve dictada en el Toca Penal 165/2019-8-OP,
que modificó la resolución de primera instancia de
fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve y,
en su lugar dictó otra, bajo los puntos resolutivos
siguientes:

“PRIMERO. Se deja insubsistente la
resolución del veintinueve de agosto de dos
mil diecinueve dictado en el toca penal
165/2019-8-OP.

SEGUNDO. Se **MODIFICA** la resolución
recurrida de fecha veinticuatro de junio de
dos mil diecinueve, para quedar como sigue:

“PRIMERO. Con esta fecha se dicta auto de
vinculación a proceso contra *****
por su probable comisión en el delito de **FRAUDE
PROCESAL**, previsto y sancionado por el ordinal 300
del Código Penal, cometido en agravio de *****
y *****.

TERCERO.- Quedan debidamente
notificados los intervinientes.

CUARTO. Remítase copia certificada al
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que
se encuentra cumplimentada la ejecutoria de
amparo indirecto penal **1267/2019-PJ**, por el
promovido por la imputada *****
para su conocimiento y efecto legales.

QUINTO. Comuníquese la presente

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

resolución al Tribunal Primario, para los efectos legales a que haya lugar.

SEXTO. Engrósesse a sus autos la presente resolución, y, en su oportunidad, archívese el presente Toca como asunto totalmente concluido.”

5. Determinación nuevamente combatida a través del juicio de amparo; resuelto con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, bajo los puntos resolutivos siguientes:

“**PRIMERO.** La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ***** contra la autoridad y acto precisados en el considerando tercero de esta resolución.

SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ***** para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.

Notifíquese”.

6. con fecha treinta de Junio de dos mil veintiuno, esta Primera Sala dejó insubsistente la resolución dictada con fecha doce de febrero de dos mil veinte.

7. En Audiencia Pública que se llevó a cabo en vía telemática, prevista y autorizada por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrándose presentes: el Agente del Ministerio Público Licenciado **ROMMEL SALGADO GODINEZ**, la Asesor Jurídico Oficial, Licenciada **LILIANA PÉREZ SÁNCHEZ**, *****, Defensa

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Particular, ***** y la imputada *****, los que se identificaron debidamente; acto seguido, se les hizo saber que la presente audiencia se celebra en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que no habrá debate, en la que se explicara la nueva resolución que se dicta en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal.

8. Esta Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Estado, procede a dictar nueva resolución, atendiendo lo observado por la ejecutoria de amparo federal, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Efectos de la ejecutoria federal.

Los efectos de la ejecutoria federal que se cumplimenta son los siguientes:

a) Deje insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil veinte, dictada en el Toca Penal 165/2019-8-OP.

b) Funde y motive, porque llega a la determinación, de que el agravio cuarto es infundado.

c) Califique correctamente el agravio quinto, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia.

d) En relación a los agravios 7, 8 y 9, la responsable debe establecer por qué son fundados.

e) Debe ser congruente en el análisis y la calificación del agravio quinto respecto a los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos, del cuerpo del delito.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

f) Asimismo, debe dar contestación al agravio marcado con el número diez.

g) Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, exponiendo las razones especiales o las causas particulares, por las cuales se resuelve en uno u otro sentido, y citando los fundamentos legales que soporten la determinación, dando respuesta de manera frontal a la totalidad de los agravios que fueron expuestos por la parte recurrente y subsanando sus omisiones.”

II. Legislación procesal aplicable.

Atendiendo que los hechos base de la imputación acontecieron el veintidós de junio de dos mil dieciocho; por tanto, le es aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor a partir del ocho de marzo de dos mil quince.

III. De la oportunidad, idoneidad y legitimidad en el recurso. El recurso de apelación es **oportuno**, en razón el auto de vinculación a proceso de fecha **veinticuatro de junio de dos mil diecinueve**, fue notificado a las partes técnicas, en la misma audiencia; por lo que los **tres días** para interponer el recurso de apelación, que dispone el ordinal 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comenzó a correr a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación a los interesados, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 segundo párrafo del invocado ordenamiento legal.

Por tanto, el aludido plazo empezó a correr *el día **miércoles veintiséis de junio de dos***

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

mil diecinueve y feneció el **viernes veintiocho del mismo mes y año aludido**; siendo que el medio impugnativo fue presentado el **veintisiete de junio de dos mil diecinueve**, de lo que se colige que el recurso de apelación fue interpuesto **oportunamente** por la recurrente.

Por otro lado, el recurso de apelación es **idóneo**, conforme a lo dispuesto por el ordinal 468, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:

“Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:

VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso”.

Por último, se advierte que la imputada se encuentra **legitimada** para interponer el presente recurso, por tratarse de una sentencia interlocutoria que le afecta; por lo que se trata de una cuestión que le atañe combatir en representación de los intereses del vinculado a proceso, en términos de lo previsto por el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Bajo las relatadas consideraciones, se concluye que el **recurso de apelación** contra el auto de vinculación a proceso, dictada por la Juez de Control, es el medio de impugnación **idóneo** para

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

combatirlo, se presentó de manera *oportuna* y la imputada se encuentra *legitimada* para interponerlo.

IV. Antecedentes más relevantes.

Para una mejor comprensión del presente fallo, se hace una breve relatoría de los antecedentes más importantes del presente asunto.

1. Por escrito del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la fiscalía solicitó **audiencia inicial** de: formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso en contra de *********, por los delitos de **USO DE DOCUMENTO FALSO, ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE PROCESAL**, cometido en agravio del *********.

2. Con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, ante el Juez de Control, la Fiscalía formuló imputación contra *********.

3. A la imputada se impuso la medida cautelar de presentación a firmar una vez al mes ante la UMECA, previsto en la fracción I del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

4. En audiencia del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se dictó la resolución recurrida.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

V. Fondo de la resolución recurrida.

El Juez A quo dictó auto de vinculación a proceso contra *****, por la comisión del delito de **USO DE DOCUMENTO FALSO y FRAUDE PROCESAL**, previstos y sancionados por los ordinales 214 y 300 del Código Penal, cometido en agravio de ***** y *****; al considerar, substancialmente que los datos que arrojan los antecedentes son eficaces para establecer la falsedad del contenido de los documentos, que consignan que la imputada laboró para *****, ya que del informe suscrito por el agente de Investigación criminal **IRÁN LÓPEZ ÁLVAREZ**, se desprende que de las entrevistas a *****, ***** y *****, resulta que la imputada no trabajó en la temporalidad que consigna la documental que acompañó a la solicitud de jubilación ante el *****. Asimismo, el expediente laboral de la aquí imputada dentro del *****, apunta su participación en una empresa privada, independiente del *****; lo que se contrapone a la temporalidad laboral que apunta la documental que consigna que la imputada laboró para el *****.

Documentales que la imputada bajo protestad de decir verdad, presentó para obtener la pensión, por lo que se hizo de un beneficio.

Que en el caso, la imputada presentó las documentales relacionadas, ante el *****;

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

amén de que su contenido se contrapone al informe público del IMPEPAC, del que se desprende que, conforme a la información pública de dicha autoridad electoral, se tiene que dentro del periodo que señala trabajó como asesora; así también refiere realizó actividad política como candidata a puesto de elección popular.

Por tanto, las documentales que presentó ante el ***** para solicitar su pensión por jubilación, para obtener en su favor esa pensión concedida y que, ***** informa el trámite no corresponde a la realidad, para obtener un beneficio como lo es la jubilación.

VI. Agravios. Del escrito de expresión de agravios, substancialmente se desprende lo siguiente:

1. Alega falta de fundamentación y motivación del auto recurrido, en virtud de que la formulación es incompleta, carente de hechos y de las circunstancias de tiempo y lugar.

2. Arguye violación del principio de exhaustividad, en razón de que el A quo no valora todos los antecedentes de investigación.

3. Omisión del Juzgador, ya que no se pronunció respecto a la deficiente imputación.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

4. Inexacta valoración de las declaraciones patrimoniales de *****, quien no es el investigado, por lo que el A quo se extralimita las facultades de investigación. Infringiendo los derechos de privacidad de los datos personales contenidos en la Ley de Transparencia, lo que es ilegal.

5. Que conforme a la jurisprudencia que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS", el A quo está obligado analizar el hecho de la formulación de imputación con la ilicitud de la prueba.

6. Que se infringió el principio de congruencia contenido en el artículo 316 de la ley procesal nacional, que señala que el auto de vinculación debe dictarse por los hechos materia de la formulación de imputación.

7. Que el A quo estaba impedido para vincular a proceso por los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO y USO DE DOCUMENTO FALSO, en virtud que la conducta y los verbos componente de ambas figuras no fueron materia en la formulación de imputación.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

8. No existe congruencia entre la formulación de imputación con el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado por el artículo 214 fracciones I y II del Código Penal.

9. Que no se acredita el caso previsto por la fracción II del artículo 214 del Código Penal, que exige se acredite la existencia necesaria de un documento falso, lo que en el caso no acontece.

10. Que el hecho atribuido a la imputada consiste en obtener un beneficio de pensión de jubilación anexando documentos apócrifos, relativos a: ***** de ***** y ***** .

11. Que el A quo se extralimitó al subsanar las deficiencias a la plantilla del fiscal, infringiendo el principio de igualdad procesal. Cita la tesis que dice: “AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA”.

12. Alega violación al principio de congruencia, en razón que el A quo considera que no se trata de documentos falsos, si no la veracidad de su contenido, cuando no es materia de Litis, ni

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

fue invocada por el fiscal.

13. Se duele de indebida valoración de la prueba, consistente en las ***** de fecha *****, expedida por ***** y, la ***** de fecha *****, expedida por la *****.

14. Se duele de la valoración de la testimonial de *****, ***** y *****, quienes coinciden en que no ubican a la imputada como trabajadora de dicho *****.

15. Se duele que se le vincule por los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO y FRAUDE PROCESAL, cuando el máximo Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido de que ambos ilícitos no pueden coexistir, ya que ambos sancionan la correcta administración de justicia. Invoca la tesis que dice: “FRAUDE PROCESAL Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. NO PUEDE COEXISTIR”, “FRAUDE PROCESAL, ESE DELITO ABSORBE AL DIVERSO INJUSTO TÍPICO DE USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)”.

VII. Fijación de la Litis. La Litis se ciñe en determinar si se infringió o no el principio de congruencia entre la formulación de imputación con los ilícitos por los que se le vincula a proceso. La acreditación de los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO y FRAUDE PROCESAL, y si

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

dichos ilícitos son autónomos y si pueden o no coexistir, como la valoración de los datos de prueba.

VIII. Formalidades esenciales del procedimiento. Del examen de los registros digitales remitidos a esta Alzada, no se aprecia violación a las formalidades que rigen el procedimiento o debido proceso; como a continuación se analizará:

Lo anterior, al apreciarse que en la audiencia inicial desahogada el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Control, individualizó a las partes técnicas. La fiscalía formuló imputación contra *****; luego, el Juez informó el derecho a la imputada de responder al cargo, la cual se reservó su derecho.

Posteriormente, la Fiscalía expuso los antecedentes de investigación que fundan la petición de vinculación a proceso de la aludida imputada. Después, el A quo, le informó a la imputada que se podría resolver su situación jurídica en ese momento o dentro de las setenta y dos horas o dentro del término prorrogado. A lo que aquélla solicitó fuera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas.

En continuación de la audiencia inicial, en su fase de vinculación a proceso, el A quo dictó el

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

auto recurrido; asimismo, previa solicitud del fiscal, impuso a la imputada, la medida cautelar de presentación a firmar una vez al mes ante la UMECA.

De lo anterior, se descarta que no hubo violación a derechos fundamentales de la imputada.

IX. Respuesta a los agravios. En principio es menester puntualizar los hechos base de la formulación de imputación, la clasificación jurídica preliminar y los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía, lo que se procede hacer de la manera siguiente:

De los registros de audio y video remitidos a esta Alzada, se establece que los hechos de la formulación de imputación, consistieron:

“... el día *****, a las ***** minutos, ***** presentó ante la Oficialía de Partes del *****, del entonces *****, mismo que se encuentra *****, presentando solicitud de trámite de pensión por jubilación a su favor, manifestando **bajo protesta de decir verdad** que contaba con ***** años de servicio efectivos entre el ***** y *****, presentando anexo a la solicitud, entre ellos presentó una ***** **sin número expedida por el *******, de fecha *****, en la que certifica que la imputada había laborado en el área administrativa en el periodo de ***** y *****, como segundo documento ***** de fecha *****, suscrita y

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

firmada por *****, en la cual establece que la imputada se desempeñó con el cargo de *****, con un ingreso neto mensual de *****, dicho ***** es *****, de la misma manera, ***** de fecha *****, expedida por *****, ***** en la cual se establece que estuvo adscrita a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a partir del ***** **al** ***** y, como ***** quien es ***** a partir del ***** solicitud que fue atendida por la Comisión del Trabajo Previsión y Seguridad Social, la cual cuenta con sello recibido de fecha *****, fue registrada en ***** derivado del estudio y procedimiento de investigación que debieron realizar los integrantes de la Comisión tal y como lo prevé 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, realizando el Dictamen con Proyecto de Decreto en el cual estableció que fehaciente se había comprobado la antigüedad de ***** de ***** de servicio efectivo entre el ***** y ***** siendo sometido dicho proyecto al ***** y mediante Decreto número ***** aprobado en sesión ordinaria inicia el ***** continuada el ***** ***** y concluida el ***** concedió pensión por jubilación a razón del equivalente del ***** % del último salario de la solicitud que de acuerdo a su última alta de su cargo era de ***** pesos; sin embargo fue autorizado por el porcentaje del supuesto ingreso mensual de ***** pesos, **Decreto publicado el** ***** en el periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, con el número ***** beneficio que sería cubierto por el Poder Legislativo del Estado de Morelos de forma mensual con un cargo a la partida presupuestada destinada para pensiones. No obstante, ya con motivo de las investigaciones realizadas, ya por la ***** en el expediente laboral de la imputada formado al momento de asumir el cargo como ***** obra su curriculum vitae en la cual establece que en su experiencia laboral lo siguiente: **que en** ***** **a** ***** fue ***** ***** **a** ***** fue ***** **De** ***** **a** ***** ***** como ***** situación que fue corroborada a través del **oficio** ***** de fecha ***** SUScrito y firmado por el apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciada CRISTAL CELESTE PORCAYO

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

CÁRDENAS, en el cual se informa que ***** no tiene antecedente de registro en ***** . Asimismo, mediante oficio ***** , en el cual se establece que de ***** al ***** estuvo afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ***** . Aunado a ello, su esposo ***** , protestado bajo el hecho de conducirse con verdad ante la Auditoría Superior Fiscalizadora en su Declaración de inicio del cargo como ***** , en fecha ***** , que el ingreso de su conyugue lo recibía de un negocio como persona moral estableciendo en su declaración patrimonial del año ***** , presentada durante el periodo como ***** en su declaración patrimonial del año ***** e en la cual estableció que la actividad de su conyugue era como ***** , y en declaración patrimonial de conclusión del cargo de fecha ***** , estableció que su conyugue percibía un ingreso de un comercio como persona física en calidad de gerente, de la misma manera también por la información proporcionada por el agente de Investigación criminal **IRÁN LÓPEZ ÁLVAREZ**, quien mediante su informe de fecha ***** , estableció a través de los testimonios de ***** , ***** quien estableció no conocer y no tener registro la relación laboral de la imputada con el ***** , lo que se corrobora con los registros de la persona que laboró en ***** durante los años ***** y ***** y oficios dirigidos al ***** , que en el año ***** , de acuerdo a la relación que saldría de vacaciones no obra registro de la imputada situación corroborada con la testimonial de ***** , quien señala que la imputada no laboró en el ***** , con ello se acredita que la imputada no laboró de manera ininterrumpida en el ***** durante los dieciocho años contados a partir del ***** , que pretendió hacer constar, así también a la constancia emitida por la ***** , se establecen datos falsos insertados en el documento en relación al último cargo que desempeñó para ***** y ***** , ya que como obra en el registro como se indicia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el oficio ***** de fecha ***** , la apoderado Legal del Instituto **CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS** estableció que la imputada estuvo afiliada al Instituto por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ***** **al** ***** y, mediante oficio del IMEPAC, número de oficio ***** , suscrito por **JUAN ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ**,

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

encargado de despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Participación Ciudadana se advierte que ***** , fue postulada por la Coalición Juntos por Morelos, en el proceso electoral 2017-2018, a la candidatura municipal del municipio de ***** , estando en campaña desde el ***** al ***** , así mismo como informó mediante oficio ***** , de ***** , el Licenciado **ORLANDO GONZÁLEZ BARRIOS**, Subdirector Jurídico del Instituto de Crédito para Trabajadores del Estado de Morelos informó que en el registro electrónico obra registro de cotización del ***** , esto es, que a partir del día ***** no hay cotización y respecto al año ***** solo cotizó por un día del ***** , **acreditándose que la imputada no laboró de manera interrumpida tampoco en el ***** , en el periodo ***** , como pretendió hacer constar indebidamente** un beneficio consistente en el pago la cantidad del ***** % de su último salario aceptado para realizar un trámite administrativo como es la constancia laboral sin número expedida por el ***** de fecha ***** en el que se certifica que la imputada haya laborado en el área administrativa en el periodo del ***** ; sin que haya desempeñado el empleo al que hace referencia y la ***** de fecha ***** , expedida por ***** , en la cual se establece la imputada estuvo adscrita a la Entidad Superiora de Auditoria y Fiscalización a partir del ***** y como ***** , del ***** , sin que haya desempeñado el empleo al que hace referencia a partir del ***** **documentos que no son requeridos para disfrutar del beneficio los cuales probaron hechos falsos actos tendientes a inducir el error a la autoridad con la finalidad de obtener una resolución contraria a la ley al no reunir los requisitos establecidos por el artículo 58 fracción II inciso H, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.** Datos de hechos que se han venido constituyendo actos del delito que se ha venido señalando y la *calificación jurídica* que se ha hecho mención. ***Las personas que deponen en su contra*** son ***** , el Policía de Investigación Criminal **IRAN LÓPEZ ÁLVAREZ**, las declaraciones realizadas por los testigos ***** , ***** y ***** , asimismo como toda la investigación recaba por la Policía de Investigación Criminal y hechas llegar a esta Representación Social”.

Hechos que el Ministerio Público

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

otorgó la **clasificación jurídica preliminar** de los delitos de **USO DE DOCUMENTO FALSO, ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE PROCESAL**, previstos y sancionados por los artículos 214 fracción I, 272 fracción IX y, 300, del Código Penal.

La Fiscalía para sustentar su solicitud de vinculación a proceso de la imputada *********, enunció los antecedentes de investigación siguientes:

1. La denuncia presentada por *********, misma que es presentada el día *********, en esta denuncia se advierte de manera general en los hechos que plasma establece directamente que la imputada ********* acudió a efecto de solicitud una pensión por jubilación, en fecha *********, a la cual anexó diversos documentos para comprobar que ella tenía efectivamente la antigüedad tal y como lo establece el artículo 57 de la Ley de la cual habla del Servicio Civil para los Trabajadores del Estado de Morelos. Documentos que anexó que más adelante describiré de manera general una vez que se llevó el trámite es que se discute lo relacionado con la pensión de dicha persona y se sesiona en Pleno el *********, *********, ********* y ********* para verificar la pensión por jubilación de *********. Es por ello que se emite Decreto *********, en fecha *********, publicado en el periódico Tierra y Libertad del Estado de Morelos, en el cual se establece mediante la publicación *********, en la cual se autoriza la pensión por jubilación de *********, por el *********% del último salario.

Dentro de la denuncia precisa que en fecha *********, entra la *********; es decir, cambio de Poderes y de Representantes del ********* y, ellos en fecha ********* hacen un punto de acuerdo en el cual establecen que se van a verificar todas las pensiones que se emitieron por la *********, esto en virtud de que al verificar lo relacionado con dichos actos se advertían varias anomalías, es por ello que se hace una Comisión

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

de verificación de dichas pensiones y es cuando se hace una vez esa verificación en fecha ***** abroga el pago de las pensiones esto es el decreto por jubilación a favor de varias personas, entre ellas ***** al ver qué efectivamente se encontraba alterada alguna información de documentos falsos y que las corroboraciones que habían hecho en su momento la ***** habían sido de manera incorrecta y que al verificar dicha información se dio cuenta la Comisión del Trabajo designada que dichos documentos eran falsos y que no contenían la verdad con relación a los hechos y eso es una interpretación con relación a la problemática de los recursos y que esto generó un gran pago por parte del Estado del erario a estas personas que ilícitamente habían adquirido dichas pensiones.

2. La solicitud en copia certificada y de la misma manera, la solicitud física asegurada en esta Representación Social, de la solicitud bajo protesta de decir verdad emite ***** de fecha ***** , esto en términos de lo que establece el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos; inclusive el formato para llenar las personas anotan su nombre de manera escrita, la fecha, pero como dato particular la última parte se establece de manera literal que esta petición ira anexo con los documentos entre ellos: el acta de nacimiento, las constancias laborales en las cuales acrediten su antigüedad, eso dice el formato y de la misma manera lo dicen bajo protesta de decir verdad y de la misma manera es parte de lo que señala la norma para obtener este beneficio firmado por la imputada ***** , de fecha ***** y es recibido el ***** según sello checador respectivo de la Oficialía de Jubilaciones del Congreso del Estado de Morelos. **Los documentos que anexa son:** copia de acta de credencial de elector, acta de nacimiento, constancia de fecha ***** suscrita y firmada por ***** , en la cual hace constar que la imputada laboró para el ***** .

3. Anexa una segunda ***** de fecha ***** , suscrita y firmada por la ***** , la cual es muy importante porque establece que el último salario que tenía la hoy imputada era de ***** pesos.

4. De allí surge la siguiente constancia un oficio de fecha ***** que se tiene y es suscrito por ***** , donde se establece que ***** es reingresada a trabajar el ***** , como ***** ,

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

pero lo trascendental dice que su salario y cotización ante el Seguro Social va ser por la cantidad de ***** pesos.

5. Posterior a eso anexa oficio importando de fecha ***** , porque es ***** este oficio anexa ***** .

6. Oficio girado por ***** , de fecha ***** , mediante número de oficio ***** , en cual la ***** , si de acuerdo a la constancia emitida a favor de ***** , se encontraba entre sus registros esta persona trabajando del periodo del ***** en la cual se establece de la misma manera que para verificar dichas circunstancias se brinde las facilidades al ***** y al ***** , quienes son dictaminadores de la ***** para efectos de emitir el dictamen de pensión por jubilación esta es la petición que realizaba y de la misma manera ara el efecto de que se le ponga a vista el expediente respectivo en el cual conste que ***** trabajó en los periodos de la constancia antes señalada.

7. Oficio de contestación de fecha ***** , suscrito por el ***** , no contesta el ***** , señalando que le da contestación al oficio de ***** el ***** , recibido el día ***** , y procede a señalar lo siguiente: Que la información contenida en los años laborados en las constancias expedidas a favor de ***** , ex trabajadora del ***** concuerdan con cada una de sus partes previo cotejo de los archivos de resguardo de ***** y ratifica el oficio con fecha anterior, esto es ***** , por lo cual no hay concordancia con el primer dato de investigación con las fechas distintas.

8. Oficio de fecha ***** remitido por la ***** , esto es la ***** , suscrito y firmado por ***** , en el cual remiten los expedientes relacionados con la declaración patrimonial de ***** , ***** , en el cual nos remite copias certificadas.

Establece primeramente que dentro de la declaración patrimonial de inicio de ***** , del ***** , como ***** , establece que su esposa, ya que como los datos por ley se deben de poner los datos de la concubina, que está casado con ***** y que ella obtiene sus ingresos por un negocio denominado por

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

una persona moral sin poner ingresos ni dar mayores datos de la persona moral, hasta allí se queda esta declaración patrimonial. La segunda declaración patrimonial de fecha ***** en la cual *****, establece que su esposa ***** tiene el cargo de ***** sin poner ingresos y sin poner mayores datos y en su tercera declaración patrimonial de fecha *****, como *****, ***** vuelve a declarar que su esposa tiene el cargo de *****, ya en su declaración de conclusión establece que en fecha *****, el *****, establece que su esposa obtiene sus ingresos de una ferretería de la cual es dueña ella es decir, la imputada *****, esto es porque él ya había dejado el cargo.

9. Oficio de fecha *****, remitido por la *****, este número de oficio es *****, en el cual hace contar que ***** no presenta ninguna declaración patrimonial como trabajadora del ***** en los periodos señalados y de la misma manera no presenta ninguna declaración patrimonial como empleada del *****.

10. Oficio signado por el *****, en el cual remite copias certificadas del expediente laboral de ***** en el cual anexa la constancia de fecha ***** se establece el alta del último cargo como asesora *****, con un salario de ***** pesos, en su expediente laboral no hay otro oficio en el cual tenga un salario mayor o distinto, asimismo dentro de esa misma contestación anexa ***** contratos suscritos con ***** y ***** en el cual le realizan contratos para la contratación de ***** en marzo, mayo y enero de 2016 aparece un salario de ***** pesos, de ahí se encuentran los documentos en los cuales solicita ***** su reingreso al ***** y anexa su acta de nacimiento de número de folio ***** de fecha *****, suscrito y firmado por el Oficial del Registro Civil ROMÁN NAVARRETE REYES en la cual hace constar el nacimiento de *****, pero hay una anotación marginal importante donde establece en su acta de nacimiento que se encuentra casada con *****, esto de acuerdo al acta número ***** de fecha *****, el dato más importante es su expediente laboral en el cual consta su currículum anexado cuando ingreso en fecha ***** el segundo periodo que ingreso al *****,

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

estableciendo ***** su excedencia laboral a su nuevo patrón laboral, primeramente establece que de ***** a ***** trabajó como ***** , posterior a esto trabajó de ***** , posteriormente de septiembre del ***** y posteriormente a esto de ***** .

11. Oficio del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha ***** , en el cual se establece que la imputada ***** cotizo del ***** al ***** primer periodo y de la misma manera volvió a cotizar el 31 de ***** al ***** en un segundo periodo, y raramente cotizó un solo día en el ***** que fue el ***** y que actualmente desde ***** cotiza para el Instituto de Crédito a consecuencia de la pensión que se le había otorgado.

12. Oficio entregado por el ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de fecha ***** , suscrito por JOSÉ RAFAEL CUEVAS PINZÓN, quien es Jefe del departamento de afiliaciones en el cual establece que ***** no presenta ningún registro ni por el ***** ni por ***** .

13. Oficio de fecha ***** mediante número de oficio ***** emitido por CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS, apoderada Legal del Seguro Social, la cual hace constar a esta Representación social que el oficio entregado por ADRIÁN GONZÁLEZ LECHUGA, encargado del departamento de afiliaciones en el cual remite una constancia que establece que primeramente por cuanto hace a ***** , después de una búsqueda minuciosa no se localizó antecedente de dicha persona en el ***** y de la misma manera no se localizó en ese periodo que haya sido registrada ya que ***** no estuvo afiliada en este Instituto hasta el ***** .

14. Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha ***** , suscrito y firmado por la Servidora Pública, CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS, Apoderada Legal en la cual remite la información firmada por ADRIÁN GONZALO LECHUGA, quien es encargado del Departamento de Afiliaciones del IMSS, en el cual establece se localizó el número de seguridad social de ***** , el cual es ***** ha estado

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

afiliada con los siguientes patrones ***** con alta del ***** y baja el ***** también dice que ***** estuvo afiliada con otro patrón siendo ***** con una alta del ***** y baja del *****.

15. Oficio signado del Presidente de la Mesa Directiva, ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ, de fecha ***** en el cual establece que en el caso de la solicitud de ***** existe sello recibido con fecha 25 de ***** la misma no se encuentra registrada en el libro de gobierno de registro de pensiones, remite copia certificada de todo el libro de pensiones, en las cuales no se encuentra el nombre de ***** como persona que haya sido sujeta a verificar la pensión respectiva en el Libro de pensiones, proporcionando el domicilio de la oficina el cual se presentan estos trámites, es el domicilio de la Oficial de Partes del Congreso en la fecha de la solicitud de ***** , se ubicaba en ***** Con un horario de recepción de 08:00 am a 15:00 horas de lunes a viernes.

16. Declaración recaba a **LEONARDO BUSTOS FUENTES** en fecha ***** , declaración un poco amplia lo que aporta a esta Representación Social, señala él que actualmente es Secretario técnico de la Comisión del trabajo de la LIV Legislatura y que en la anterior Legislatura él era dictaminador de la Comisión del Trabajo establece él que para efecto de dar trámite de las pensiones se realiza de la siguiente manera: Se recibe la solicitud de la pensión con los documentos anexos que establece el artículo 57 de la Ley ante la oficialía de partes del Congreso respectivo, una vez recibido se registra y se manda el folio a la oficina de dictaminadores con el objeto de verificar los documentos posteriormente a este folio, se analiza por los dictaminadores de la Comisión del Trabajo para verificar estas jubilaciones y él estaba en esa época como dictaminador, una vez que se analiza y se verifican esos documentos es que se pasan a la Comisión para verificar si estos documentos tienen dicha veracidad y establece esta comisión la realizaron los anteriores diputados, que anteriormente se pedía mediante Cabildo cuando eran documentos de los municipios que los Cabildos autorizaban, no obstante posterior eso se realizó un trámite mediante el cual el Oficial Mayor, el Secretario, el Presidente pudieran ratificar las constancias que constaran en su expediente, pero que además tenían que remitir expediente en el cual contara dicha información de

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

soporte, una vez que se verificara eso se hacía un dictamen por la comisión del trabajo emitido por los Secretarios técnicos y era subido al Pleno para que el Pleno determinara si era legal la petición de la jubilación respectiva, se emitía votación y por ende el decreto respectivo, establece él que este proceso tardaba aproximadamente en 5 a 6 meses de manera general y establece él de manera directa que ningún dictamen de ***** y que inclusive señala que las fechas en las cuales se realizó la sesión del *****, *****, ***** y ***** él se dio cuenta que estaban trabajando a marchas forzadas y más tarde, que realizaban actividades que él no sabía, así también dice que a él nunca lo mandaron a verificar ningún documento ya que como se le pone a la vista el documento emitido por *****, lo determinan a él para que verifique en el expediente laboral en el municipio de ***** es importante señalar que él establece que él nunca fue a dicho a lugar a verificar ese expediente y que nunca tuvo a la vista el expediente respectivo es por eso que él desconoce cómo es que se haya remitido esta información y que a él se le hace raro que se haya emitido en un tiempo menor y en un tiempo mínimo ya que establece de manera directa que se le pone a la vista el dictamen y que señala él que ese dictamen no guarda las características que ellos emitían, en primera entre otras características que el dictamen presenta las firmas con una hoja esto es, que parece que se elaboró primeramente el dictamen y luego fueron a recabar las firmas de la Presidenta, del Vocal y de los Vocales respectivos, pero como dato importante está el ***** como vocal, que el documento con proyecto de decreto no reúne las características ya que establece que el mismo dictamen se realizó el día *****, se elabora el proyecto y se pasa para discutirse en Pleno y una vez cuando es aprobado se convierte ya en dictamen esto es que pasan ***** meses desde que pasa el proyecto que se sube al Pleno para su discusión y que ese mismo se convierte proyecto en dictamen, pero que en todos los casos tardan de ***** a ***** meses que lo raro es que este proyecto de dictamen es de *****, cuando la sesión inició el *****, es decir, un solo día después de que inició la Sesión respectiva.

17. Se cuenta con la copia certificada del anteproyecto, es el proyecto particular de las pensiones la cual es remitida por el mismo Presidente del Congreso desde que se presentó la denuncia en la cual si aparece

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

***** , pero que se advierte que el proyecto de dictamen es de fecha ***** y se establece en el que ***** prestó sus servicios para el mismo y que se le determina una pensión por ***** % de su último salario.

18. Oficio del ***** de fecha ***** , suscrito por **JUAN ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ**, encargado de despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales, en el cual establece que ***** anexa la solicitud de registro a la Presidencia municipal del municipio de ***** postulada por la Coalición Juntos por Morelos en el proceso electoral ***** , a cual se remite en copia, asimismo informa que el plazo y periodo de campañas electorales de candidatas a diputados y de los ayuntamientos para el proceso electoral ***** fue del ***** al ***** , el cual fue establecido mediante el calendario electoral aprobado por el Congreso del Estado y en cumplimiento al artículo 192 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para del Estado de Morelos el cual establece que las campañas electorales para Gobernador durarán 60 días y para Ayuntamientos durarán 45 días respectivamente, en la cual en su artículo 163, continua en el informe en su fracción III establece que no ocuparan cargos de dirección en los gobiernos municipales, estatales, federales ni ejercerán bajo ninguna circunstancia la función salvo que se separen del encargo 180 días antes de la jornada electoral y anexa el documento en el que se establece que la imputada estaba como candidata a la presidencia municipal de ***** .

19. Informe emitido por **IRÁN LÓPEZ ÁLVAREZ**, Agente de Investigación criminal, de fecha ***** , informa que a efecto de cumplir la investigación de que si efectivamente la hoy imputada trabajó en el ***** , procedió a realizar diversa diligencias entre ellas se trasladó a la ***** específicamente llegó al área de recursos humanos, lugar donde se identificó como elemento de la Policía de Investigación Criminal y previo a entregar el oficio de colaboración respectivo es que se entrevista con ***** , el cual expuso que dentro del área laboral de Recursos Humanos no hay ningún expediente laboral relacionado con ***** y no hay ningún dato donde ella haya trabajado en dicho lugar, no obstante mediante la búsqueda de sus archivos y registros encontró un folder de color beige en

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

el cual solamente en su interior encontró una copia simple de la credencial de elector de ***** , copia simple de su acta de nacimiento y copia simple de una documental de su domicilio y curp, sin tener folio sin tener certificación, que estaba anexo dentro de una parte de sus archivos, pero dentro de sus registros no hay nada relacionado con esto, procede a hacer la entrega de manera directa dos libros de pasta italiana de cuaderno de asistencia de los años 2013, 2014 y 2015, en los cuales sobra los ingresos de todas las personas, como llegan, el horario de entrada de salida, a lo cual hace la lectura el Policía Criminal y no hay ningún registro de ***** de que haya firmado dichos libros de registro correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, libros que son asegurados y que son puestos a disposición de esta Representación Social. De la misma manera se recabó acta de entrevista de ***** y se ha desempañado en diversos cargos, quien señala que ya le habían pedido información anteriormente de ***** y dentro de los registros jurídicos no hay ningún registros de que haya trabajado para el ***** de la misma manera ella es vecindada de dicho lugar y que todos se conocen, pero del tiempo que ella ha trabajado no conoce ***** , posteriormente de esto se entrevistó a ***** el cual dice que es originario de ***** y que ha ocupado varios cargos públicos entre ellos como ***** , que establece que durante su campaña como Presidente fue apoyado por la mayoría de las personas que laboraron conmigo y una vez que resultó electo y ya por usos y costumbres el Presidente que entra junto con el personal que estuvo trabajando en su campaña y que el personal anterior administrativo sale de manera inmediata, esto es que, no es posible que una persona trabaje por 3 años continuos en cada una de las administraciones más de 3 años por los usos y costumbres establece que por el lugar él conoce a todas las personas que viven en el pueblo de ***** y que ***** no trabajó ni estuvo trabajando bajo su mandato a la imputada en el tiempo que él estuvo en la administración respectiva, inclusive que es imposible que esa persona haya trabajado por ejemplo durante el tiempo que él fue ***** como el pueblo es muy pequeño se conocen todos y él no conoce a ***** , concluidas las diligencias el elemento de investigación de la policía criminal se trasladó hacia el ***** a efecto de asegurar los expedientes que presentó ***** para la jubilación ante la Secretaria del trabajo, aseguró los documentos que hemos señalado y uno de los importantes el cual contiene el curriculum en

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

original y las documentales en original en el cual consta su último salario ya que como se hizo referencia en el expediente de jubilación decía que ganaba ***** pesos, y en el expediente laboral decía que ganaba ***** pesos, expediente que se ubicaba en el edificio de la Comisión del trabajo él se trasladó a otro edificio para asegurar el expediente laboral, esto es que se encuentran en lugares distintos.

20. Oficio recibido ante la Fiscalía de fecha ***** número *****, suscrito y firmado por **SERGIO GÓMEZ BELLO**, quien es Oficial Municipal del Ayuntamiento Municipal de Tepoztlán actual, para efecto de señalar que respecto a la solicitud informa que de los registros con los que ellos cuentan aparece que ***** fue asignada por medio de acta de cabildo de fecha ***** como ***** y anexa el acta de cabildo en la cual se observa de manera directa como es que se realiza el cabildo respectivo y establece en el punto número 11 consiste en nombrar para ocupar ***** a *****, asimismo se solicita la *****. representada por *****, esto en el mismo párrafo del nombramiento respectivo.

Establecido lo anterior, se procede a dar respuesta de manera frontal y puntual de los agravios, a la luz de los lineamientos marcados por la ejecutoria federal, de la manera siguiente:

Resulta por un lado, inoperante por insuficiente y, por otro infundado el **agravio primero**, relativo a que el Juez no se pronunció respecto a la deficiente imputación formulada por la Fiscalía, por lo siguiente:

Es inoperante por insuficiente el agravio en comento, en virtud de que la **inconforme** es imprecisa en cuanto a por qué es deficiente la imputación formulada por la Fiscalía.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Lo anterior es así, en virtud de que el numeral 311, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone:

“Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación.

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.

El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público”

Como se puede observar, corresponde al imputado o a su Defensor solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la formulación de imputación; estando vedado para el Juez de Control sustituirse en alguna de las partes; de ahí lo inoperante del agravio en comento.

Deviene infundado el **agravio tercero**,

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

en cuanto a que la formulación de imputación es incompleta respecto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo.

Lo anterior, toda vez que del examen de la formulación de imputación transcrita con anterioridad, esta **Sala** aprecia que sí fueron precisadas las aludidas circunstancias, cuando se señala esencialmente; que el día *****, a las 13:28 trece horas con veintiocho minutos, ***** ante la *****, presentó solicitud de pensión por jubilación a su favor, expresando bajo protesta de decir verdad, los hechos relacionados con los cargos públicos desempeñados en el Municipio de ***** y *****, los periodos laborados y de los que derivan su antigüedad de servicio y remuneraciones percibidas. Asimismo, acompañó la diversa documentación para sustentar los hechos afirmados en su solicitud; siendo que anterior condujo a la emisión del Decreto que declara su derecho a percibir una pensión. No obstante lo anterior, de las investigaciones realizadas por la *****, resultó que los hechos que se hicieron constar en las diversas documentales exhibidas por ***** y que fueron atendidos para fundar y motivar la resolución de jubilación, no corresponden a la realidad; de ahí que al no ser cierto lo alegado por el **apelante** es que devenga infundado el agravio en comento.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Es inoperante por insuficiente el **agravio segundo**, relacionado con la falta de valoración de todos los antecedentes de investigación.

Esto es así, en razón de que la **inconforme** no precisa cuál es el antecedente de investigación le faltó o dejó de valorar el Juez Primario; así como tampoco expone argumento de por qué le causa agravio; ya que la **recurrente** tiene la carga de formular sus agravios de forma clara y concisa e identificar las consideraciones contra las que se inconforma; así como los planteamientos de derecho que soportan las razones de su disenso o, al menos una causa de pedir clara, a efecto de que esta Sala esté en posibilidad fáctica de examinar de manera concreta la materia sobre la cual justipreciar la legalidad de la decisión objeto del recurso.

Resulta **infundado** el **agravio cuarto**, relacionado con que el A quo citó las declaraciones patrimoniales de ***** , de las que resaltó la actividad laboral de su cónyuge, aquí imputada ***** .

Esto es así, en virtud de que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, de mandos medio a superior, es información pública accesible; por lo que no aplica el derecho de protección de datos personales;

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

conforme a lo dispuesto por el artículo 51, fracciones VII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que dice:

ARTÍCULO 51. Los Sujetos Obligados pondrán a disposición del público en la Plataforma Electrónica las obligaciones de transparencia, debiendo difundir y actualizar en los respectivos medios electrónicos, además de la que de manera específica se señala en este Capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información:

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. **El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; fotografía actualizada; en este caso no se podrá apelar al derecho de protección de datos personales;**

XII. La información en Versión Pública de la declaración de intereses y de situación patrimonial, de los Servidores Públicos que, de acuerdo a la Constitución Estatal, Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás normativa aplicable”.

En este tenor, las declaraciones patrimoniales de *****, como ***** y, como *****, esto es, la información proporcionada

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

como servidor público ante la Auditoría Superior Fiscalizadora es información pública accesible, la cual no podrá apelar al derecho de protección de datos personales; en virtud de que se encuentra marcada en la propia ley de la materia como excepción a la protección de datos personales; lo que se estima estrictamente necesario en una sociedad democrática, el privilegiar la transparencia y difusión de la información respectiva, cuya difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños pudiera provocarse con su divulgación.

Además de que la declaración patrimonial del cónyuge de la imputada, es información que aquél rindió ante la Entidad Superior de Auditoría de Fiscalización del Congreso del Estado <ESAF>, quien resulta ser la persona moral víctima; por lo que es obvio que se encuentra en sus archivos; siendo absurdo pensar que la información proporcionada para control, no pueda ser utilizada de ningún modo, en el caso, la que resulta entre cónyuges, utilicen su cargo para beneficiarse entre ellos, en perjuicio del erario público y de la sociedad.

Deviene inoperante el **agravio quinto**, relacionado con la obligación del A quo, de analizar el hecho de la formulación de imputación con la ilicitud de la prueba.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

El agravio en comento es inoperante por insuficiente; en virtud de que el **inconforme** es impreciso, ya que no especifica cuál es la prueba ilícita. Asimismo, resulta inoperante el agravio, en virtud de que doctrinal y legalmente, en el sistema de justicia penal, impera el principio de contradicción; por lo que los argumentos relacionados con la prueba ilícita, debe ser sometido a debate entre las partes técnicas y, así debe ser declarada por el Juzgador; lo que en el caso no acontece.

Esto es así, ya que del examen de los antecedentes de prueba enunciados por el Ministerio Público, esta **Sala** no advierte que la Defensa o la imputada hayan controvertido en forma específica alguno de los antecedentes de pruebas enunciados por la Fiscalía, porque haya sido obtenida de manera ilícita; esto es, prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación y, así haya sido calificada por el Juez Primario, a efecto de excluirla y aun así la haya tomado en consideración para dictar la vinculación a proceso materia de esta Alzada; de ahí la inoperancia del agravio en comento.

Lo anterior se orienta en el criterio judicial sostenido en la Tesis 1a. CCCXXVI/2015

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

(10a.), con registro digital 2010354, Primera Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 993, cuya sinopsis reza:

“PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación; sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible; b) entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto.”

Es inoperante el agravio en comento, al ser inexacto que el A quo haya vinculado a proceso a la imputada por el delito de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO**; de ahí que al no ser cierto esa parte del agravio, resulte inoperante por no causar un agravio personal y directo a la parte recurrente.

Por otro lado, resultan fundados los **agravios séptimo, octavo y noveno**, en cuanto a que en la especie no se surte un hecho que la ley califica como delito de **USO DE DOCUMENTO FALSO**; por lo siguiente:

Efectivamente, del examen de formulación de imputación se aprecia que el Ministerio Público clasificó preliminarmente los hechos por el delito de **USO DE DOCUMENTO FALSO**, previsto y sancionado por el numeral 214 fracción I, del Código Penal, que dice:

“**ARTÍCULO 214.** Se impondrá de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño:

I. **Falsifique o altere un documento o ponga en circulación un documento falso.** Para este efecto, así como para el previsto

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

en la fracción II, se tomará en cuenta tanto la falsificación o alteración total o parcial del documento, como el empleo de una copia, transcripción o testimonio alterados del mismo.”

Clasificación jurídica preliminar que se advierte incorrecta, pues dicha norma prevé el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO, que abarca la acción de falsificar, alterar o poner en circulación un documento.

Sin embargo, ello no significa que necesariamente se debe dictar por dicho delito, ya que el **Juzgador** está facultado para reclasificar los mismos, acorde con lo dispuesto por el ordinal 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuya parte que interesa dice: “... El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación **el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público** misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa...”.

En el caso, el Juez reclasificó por el delito de **USO DE DOCUMENTO FALSO**, previsto y sancionado por el artículo 214 fracción II del Código Penal, dice:

“ARTÍCULO 214. Se impondrá de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño:

II. Utilice indebidamente un documento falso,

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

o haga uso de uno verdadero, expedido a favor de otro, como si lo hubiera sido a nombre del agente”.

Hipotético punitivo cuyos elementos configurativos son:

a). Que el agente activo utilice indebidamente un documento falso o haga uso de uno verdadero, expedido a favor de otro, como si lo hubiera sido a nombre del agente.

b). Para obtener un beneficio o causar un daño.

Como se puede observar, el primer elemento del ilícito de **USO DE DOCUMENTO FALSO**, prevé los supuestos siguientes: 1. El agente activo utilice indebidamente un documento falso <como bien lo señala la **recurrente**, implica como presupuesto *sine qua non*, la preexistencia de un documento falso> o, 2. Haga uso de uno verdadero, expedido a favor de otro, como si lo hubiera sido a nombre del agente.

Siendo que, del examen de la formulación de imputación, esta Sala no advierte se actualiza alguno de las aludidas conductas, ya que los documentos enunciados en la **formulación de imputación**, son:

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

1. ***** **sin número expedida por *******, de fecha ***** , la que hace constar que la imputada ha laborado en el área administrativa, en el periodo de ***** y ***** .
2. constancia de fecha ***** , suscrita y firmada por la Contadora Pública **KARINA ARTEAGA GUTIÉRREZ**, Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado de Morelos, quien hace constar que la imputada se desempeñó con el cargo de Asesora adscrita con ***** , con un ingreso neto mensual de ***** (***** mil pesos) <dicho ***** es su esposo>.
3. constancia de fecha ***** , expedida por **KARINA ARTEAGA GUTIÉRREZ**, Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado de Morelos, quien hace constar que la imputada estuvo adscrita a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a partir del ***** **al** ***** y, como Asesora adscrita con ***** , a partir del ***** **al** ***** .”

Documentales que no se establece **son falsos**, al contrario, los mismos fueron expedidos en favor de la imputada ***** , por personas investidas de autoridad y facultades legalmente para ello, como lo es, ***** y, la ***** . Circunstancias por las que no encuadra en alguna de las hipótesis punibles en estudio, ya que no se trata de documentos falsos y, se encuentran expedido a título personal de la imputada y, no están expedidas en favor de diversa persona como lo prevé el tipo penal en comento; de ahí que los hechos no encuadren en un hecho que la ley califica como delito de uso de documento falso; de ahí lo fundado de los **agravios séptimo, octavo y noveno.**

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Resulta infundado el **agravio sexto**, pues contrario a lo alegado por la inconforme, en el caso, la vinculación se dictó por los hechos materia de a formulación de imputación; como enseguida se analizará.

Efectivamente, los hechos de formulación de imputación se centran en que la información que se hizo constar en los documentos consistentes en:

1. Constancia laboral sin número expedida a nombre de *****, por el *****, de fecha *****, la que hace constar que la imputada ha laborado en el área administrativa, en el ***** al *****.
2. Constancia de fecha *****, expedida a nombre de *****, por *****, quien hace constar que la imputada se desempeñó con el cargo de *****, con un ingreso neto mensual de ***** (***** mil pesos).
3. Constancia de fecha *****, expedida a nombre de *****, por *****, quien hace constar que la imputada estuvo adscrita a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a partir del ***** al ***** y, como *****, a partir del ***** al *****.

Información y/o hechos consignados en las citadas constancias, que conforme a la formulación de imputación, la que aquí se tiene por reproducida en su integridad, esta **Sala** aprecia la Fiscalía es clara respecto a que los hechos que se hacen constar en las documentales en estudio son falsos ya que no corresponden a la obtenida en la

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

investigación realizada por la Comisión de Verificación de Pensiones de la ***** , ya que del expediente laboral de la imputada formado al momento de asumir el cargo como Asesora adscrita a la Entidad Superiora de Auditoria y Fiscalización, obra su curriculum vitae en la cual establece que en su experiencia laboral. El oficio ***** , de fecha ***** , suscrito y firmado por el apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciada CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS, en el cual se informa que ***** no tiene antecedente de registro en el ***** . El oficio ***** en el cual se establece que de ***** estuvo afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ***** . La información que se desprende de la declaración de inicio de ***** , protestado bajo el hecho de conducirse con verdad ante la Auditoria Superior Fiscalizadora en su cargo como ***** . El informe del agente de Investigación criminal **IRÁN LÓPEZ ÁLVAREZ**, de fecha ***** , estableció a través de los testimonios de ***** y ***** , se estableció no conocer y no tener registro la relación laboral de la imputada con el ***** , lo que se corrobora con los registros de la persona que laboró en el Ayuntamiento durante los año ***** , ***** y ***** . Los oficios dirigidos al ***** , que en el ***** , de acuerdo a la relación que saldría de vacaciones no obra registro de la imputada. 6. testimonial de ***** , quien señala que la imputada no laboró en el ***** . La

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

constancia emitida por *****, **se establecen datos falsos insertados en el documento** en relación al último cargo que desempeñó para el Congreso siendo este el *****, ya que como obra en el registro como se indicia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el oficio ***** de fecha *****, la apoderado Legal del Instituto CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS estableció que la imputada estuvo afiliada al Instituto por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, de ***** al ***** y, mediante oficio del IMEPAC, número de oficio *****, suscrito por JUAN ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, encargado de despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Participación Ciudadana se advierte que *****, fue postulada por la Coalición Juntos por Morelos, en el proceso electoral *****, a la candidatura *****, estando en campaña desde el *****, así mismo como informó mediante oficio *****, de *****, el Licenciado ORLANDO GONZÁLEZ BARRIOS, Subdirector Jurídico del Instituto de Crédito para Trabajadores del Estado de Morelos informó que en el registro electrónico obra registro de cotización del ***** al *****, esto es, que a partir del día ***** no hay cotización y respecto al año ***** solo cotizó por un día del ***** al mismo *****, **acreditándose que la imputada no laboró de manera interrumpida tampoco en el *******, en el periodo del primero

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

de ***** , como pretendió hacer constar indebidamente un beneficio consistente en el pago la cantidad del ***** % de su último salario aceptado para realizar un trámite administrativo como es la constancia laboral sin número expedida por el ***** de fecha ***** en el que se certifica que la imputada haya laborado en el área ***** , que la acredita como ***** , sin que haya desempeñado el empleo al que hace referencia y la constancia de fecha ***** , expedida por ***** , en la cual se establece la imputada estuvo adscrita a la Entidad Superiora de Auditoria y Fiscalización a partir del ***** y como ***** , del ***** , que la acredita como ***** , sin que haya desempeñado el empleo al que hace referencia a partir del mes de ***** , esto para obtener el beneficio de la pensión por jubilación la imputada realizó la solicitud de pensión anexando ante el ***** **documentos que son requeridos para disfrutar del beneficio los cuales probaron hechos falsos actos tendientes a inducir el error a la autoridad con la finalidad de obtener una resolución contraria a la ley al no reunir los requisitos establecidos por el artículo 58 fracción II inciso H, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.** Datos de hechos que se han venido constituyendo actos del delito que se ha venido señalando y la *calificación jurídica* que se ha hecho mención. *Las personas que deponen en su contra* son ***** , el Policía de Investigación

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Criminal IRAN LÓPEZ ÁLVAREZ, las declaraciones realizadas por los testigos *****, ***** y *****, asimismo como toda la investigación recaba por la Policía de Investigación Criminal y hechas llegar a esta Representación Social”.

Como se puede apreciar, contrario a lo alegado por la inconforme en el **agravio décimo segundo**, la formulación de imputación a ***** sí guarda congruencia, al señalar de manera clara y precisa en cuanto a que en las multicitadas documentales <1. Constancia laboral sin número expedida a nombre de *****, por el ***** 2. Constancia de fecha *****, expedida a nombre de ***** por la ***** 3. Constancia de fecha *****, expedida a nombre de ***** por *****> se consignaron hechos falsos.

En este tenor, resulta infundado el **agravio décimo primero**; ya que esta Sala aprecia que de forma alguna, el A quo este subsanando la plantilla al Fiscal como lo arguye el inconforme; de ahí lo infundado el motivo de disenso en comento, precisando que el caso se trata de la consignación de hechos falsos en un documento, de ahí que se actualiza el hecho que la ley califica como delito de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO**, previsto y sancionado por el artículo 214 fracción V, del Código Penal del Estado, que establece:

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ

Toca Penal: 165/19-8-OP

Causa Penal: JC/698/19

Delito: Uso documento falso y/o

Magistrado Ponente:

LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

“ARTÍCULO 214.- Se impondrá de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño:

V. Se atribuya, al extender un documento, o atribuya a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. La misma sanción se aplicará al tercero, si se actúa en su representación o con su consentimiento.

Hipotético punitivo, cuyos elementos son:

- a) La existencia de un documento extendido en favor de un tercero <en el caso, lo es la imputada>.
- b) Que a dicho tercero se le atribuya un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga.
- c) Que sea necesaria para la validez del acto.
- d) Que se actúe en su representación o con su consentimiento.
- e) Para obtener un beneficio o causar daño.

Ahora bien, de los antecedentes de investigación enunciados por el Fiscal, se desprenden datos de prueba suficientes y eficaces para establecer la existencia de diversos documentos extendidos en favor de la imputada, en los que se le atribuye la calidad específica de trabajadora en determinada temporalidad, en el

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

*****. Información necesaria para la validez del acto <relación laboral y antigüedad>; que se realizó con el consentimiento de la imputada, pues es ésta quien presentó las aludidas documentales en el trámite de pensión; amén de que ésta es quien resulta beneficiada con dicha información.

Lo anterior es así, ya que **la existencia de diversos documentos extendidos en favor de la imputada <tercero>**, se actualiza con la denuncia presentada el *****, por el *****, de la que se desprende que en el expediente formado con motivo del proceso de jubilación de *****, se encuentra la documentación siguiente: 1. Constancia laboral de fecha *****, extendida a nombre de la agente activo, suscrita y firmada por *****, en la cual hace constar que la activo laboró para el *****, *****, como *****. Que reingresa a trabajar el *****, como *****. 2. Constancia de fecha *****, extendida a nombre de la agente activo, suscrita y firmada *****, en la que establece que el último salario de la imputada es de ***** (***** PESOS 00/100 M.N.). 3. Constancia de fecha *****, extendida a nombre de la agente activo, suscrita y firmada por el ***** en la que se establece que aquélla trabajó para el *****, del ***** y *****; esto es, trabajó en dicho ***** por ***** años.

Documentales que se aprecian,

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

contrario a lo alegado en el **agravio décimo tercero**, valoradas correctamente, ya que en dichos documentos se asientan hechos que ***atribuyen a la imputada, una calidad y circunstancia que no tuvo***, en el caso: **1.** que fue trabajadora del ***** , del ***** y, **2.** que fue trabajadora del ***** , del ***** al ***** y, del ***** al ***** .

Que si bien, del oficio de fecha ***** , suscrito por el ***** , señala que la información contenida en los años laborados en las constancias expedidas a favor de ***** , ex trabajadora del ***** , concuerdan con cada una de sus partes previo cotejo de los archivos de resguardo de la oficialía mayor, mismo que ratifica.

Relación laboral y antigüedad en el ***** y en el ***** , que se contrapone a la información que se desprenden del oficio ***** , de fecha ***** , remitido por la Entidad Superior de Fiscalización del Congreso <ESAF>, suscrito y firmado por **URIEL GONZÁLEZ SOTELO**, Auditor Especial de Hacienda Estatal de la Auditoría, que hace constar que la aquí imputada ***** , no presenta ninguna declaración patrimonial como trabajadora del ***** en los periodos señalados y de la misma manera no presenta ninguna declaración patrimonial como empleada del *****; de ahí lo infundado del **agravio décimo**

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

tercero.

Otro dato de prueba que se contrapone a la información consignada en las documentales en comento, se desprende del oficio signado por *****, de fecha *****, en el cual remite copias certificadas del expediente laboral de la imputada *****, en el que obra agregada la constancia de fecha *****, en la que se consigna el alta del último cargo como *****, con un salario de ***** pesos; sin que en el expediente obre oficio que indique que aquélla haya tenido un salario mayor o distinto.

Un dato más de prueba que se contrapone a la información consignada en las documentales que se tratan, se desprende del *currículum vite* de la imputada, del que se desprende lo siguiente: un segundo periodo de ingreso al ***** en fecha *****. **Que de** ***** **y** ***** , trabajó como ejecutiva de cuentas *****. **De** ***** trabajó para *****. **De** ***** , como *****. **De** ***** , como *****. **De** ***** , como *****.

De los anteriores datos, se puede observar, que es notoriamente contradictorio entre la información consignada en la constancia laboral suscrita por el ***** , que señala que la imputada ***** , laboró ininterrumpidamente en el

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

*****, del ***** y *****e; de ahí lo infundado del **agravio décimo tercero**.

Se suma el oficio número *****, suscrito y firmado por ***** actual, quien informa, que de sus registros aparece la imputada <*****> asignada por medio de acta de cabildo de fecha *****, como *****, anexa la aludida acta de cabildo.

Otros datos de prueba que acreditan que en las constancias materia de examen, consignan calidad y circunstancias que no tuvo la agente activo, se desprende del oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado <ISSSTE>, de fecha *****, suscrito por **JOSÉ RAFAEL CUEVAS PINZÓN**, Jefe de Departamento de Afiliaciones, mediante el cual informa que la imputada <*****> no presenta ningún registro por el *****, ni por *****.

Aunado al oficio número *****, de fecha *****, suscrito por **CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS**, Apoderada Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, informa, que después de una búsqueda minuciosa no se localizó antecedente de *****, del *****, que no estuvo afiliada en ese Instituto hasta el *****.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Asociado al oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, suscrito y firmado por la Servidora Pública, **CRISTAL CELESTE PORCAYO CÁRDENAS**, Apoderada Legal en la cual remite la información firmada por ADRIÁN GONZALO LECHUGA, quien es encargado del Departamento de Afiliaciones del IMSS, en el cual establece se localizó el número de seguridad social de *****, el cual es *****ha estado afiliada con los siguientes patrones:

“Para el ***** con alta del ***** y baja el ***** primer periodo, iniciando segundo periodo de alta del ***** y baja el ***** , también dice que ***** estuvo afiliada con otro patrón siendo ***** con una alta del ***** y baja del *****” .

De los aludidos oficios expedidos por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, se establece coincidente únicamente en cuanto a la relación laboral entre la imputada con el ***** , del periodo comprendido del *****s, no así el referido del ***** .

Así las cosas, valoradas en lo individual y en su conjunto los antecedentes de investigación hasta aquí examinadas, esta Sala, aprecia resultan eficaces para establecer que las diversas documentales consistentes en: 1. Constancia laboral de fecha ***** , extendida a nombre de la agente

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

activo, suscrita y firmada por *****, en la cual hace constar que la activo laboró para el *****, del *****
Que reingresa a trabajar el primero de *****, como *****
 2. Constancia de fecha *****, extendida a nombre de la agente activo, suscrita y firmada por *****, en la que establece que el último salario de la imputada es de \$***** (***** PESOS 00/100 M.N.).
 3. Constancia de fecha *****, extendida a nombre del agente activo, suscrita y firmada por *****, en la que se establece que aquella trabajó para el *****, del *****

 años.

Constancias laborales extendidas a nombre de la imputada *****, siendo que éstas fueron presentadas por aquella ante el *****, para el trámite de su jubilación; de lo que se infiere que se extendieron a su nombre con su consentimiento, al ser presentadas junto con su solicitud de pensión y/o jubilación.

Documentales que le atribuyen una calidad y circunstancias que no tuvo la imputada, como lo es la calidad de trabajadora en una relación laboral con el ***** ; así como con *****
 como tampoco tuvo la antigüedad consignada. Datos necesarios para la validez del acto, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos facultados legalmente para ello, que consignan y certifican hechos, relacionados con la relación

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

laboral, antigüedad, cargo y salario, con consentimiento de la imputada, así lo revela el hecho que los haya presentado, para obtener los beneficios que derivan de tal información, en el caso, necesarios para la gestión y procedencia de la jubilación.

Bajo las relatadas consideraciones, esta Sala concluye que los antecedentes de investigación enunciados por la fiscalía se desprenden datos de prueba idóneos, suficientes y eficaces para establecer que en el mundo factico se ha cometido un hecho que la ley califica como delito de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**, previsto y sancionado por el artículo 214 fracción V, del Código Penal, cometido en agravio de *****.

No obstante lo anterior, en esencia resulta fundado el **agravios décimo quinto**, en virtud de que el delito de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO**, previsto y sancionado por el artículo 214 fracción V del Código Penal, se subsume al delito de **FRAUDE PROCESAL**, previsto y sancionado por el numeral 300 del Código Penal, que establece:

“ARTÍCULO 300. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa”.

Supuesto punible, cuyos elementos son:

a) Que el activo simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba **o realice cualquier otro acto.**

b) Que lo presente ante autoridad administrativa o jurisdiccional, con el fin de inducir a error.

c) Que sea con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

d) Obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

Al respecto, esta Sala coincide con el A quo, en cuanto a que en la especie se actualiza un hecho que la ley califica como **FRAUDE PROCESAL**; aunque con las siguientes precisiones:

Del examen de los antecedentes de investigación se aprecian datos eficaces para establecer que el día **veintidós de junio de dos mil dieciocho**, a las 13:28 trece horas con veintiocho minutos, la imputada <*****>, presentó ante la ***** , solicitud de trámite personal de pensión por jubilación, manifestando bajo protesta de decir verdad que contaba con ***** años de servicio

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
 Toca Penal: 165/19-8-OP
 Causa Penal: JC/698/19
 Delito: Uso documento falso y/o
 Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

efectivos entre ***** y, el ***** ,
acompañando a la solicitud, entre otros, la
documentación siguiente: **1.** Constancia laboral, sin
número, expedida por ***** , de fecha ***** , en la
que certifica que la imputada había laborado en el área
administrativa en el periodo de ***** . **2.** Una constancia
de fecha ***** , suscrita y firmada por ***** , en la
cual establece que la imputada se desempeñó con el cargo
de ***** <quien es ***** > con un ingreso neto
mensual de ***** (***** mil pesos). **3.** Una
constancia de fecha ***** , expedida por ***** en la
cual establece que la imputada estuvo adscrita a la Entidad
Superior de Auditoría y Fiscalización a partir del ***** **al**
***** , y como ***** , a partir de ***** **al**
***** .

Documentación con datos falsificados
<como quedó establecido con antelación, que en
obvio de repeticiones, aquí se tiene por
reproducidas> que la imputada presentó ante el
***** , con el fin de inducirlo a error, esto es,
obtener dictamen administrativo que aprobara su
jubilación, lo que es contrario a la ley, pues como se
dijo es falsa la información laboral y de antigüedad
consignada en las documentales relacionadas; tan
es así, que en el caso, se le concedió la pensión por
jubilación a la imputada; obteniendo un beneficio
indebido para sí, lo que revela lo fundado
parcialmente del **agravio décimo**, pues la
inconforme sólo alude a dos constancias laborales:

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

la de *****y la de *****, ambas de *****, así como hay una tercer constancia de *****, expedida por *****.

Lo anterior, en razón de que de la denuncia presentada por el *****, en la que manifiesta que la imputada <*****> presentó solicitud de pensión por jubilación, acompañando, entre otras, la documentación falsificada ya identificada <1. constancia laboral, sin número, expedida por *****, de fecha *****, en la que certifica que la imputada había laborado en el área administrativa en el periodo de *****. 2. Una constancia de fecha *****, suscrita y firmada por *****, en la cual establece que la imputada se desempeñó con el cargo de *****con un ingreso neto mensual de ***** (*****pesos). 3. Una constancia de fecha *****, expedida por *****, en la cual establece que la imputada estuvo adscrita a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a partir del ***** al *****, y como *****, a partir de ***** al *****.

Que dicha solicitud y documentación falsificada la presentó ante el Congreso del Estado **<autoridad materialmente administrativa>, con el fin de inducirlo a error**, esto es, que atienda la información consignada en las aludidas documentales falsificadas, relacionadas con la existencia de una relación laboral entre la imputada con el ***** <en el caso, con el ***** y el

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

*****>, así como la antigüedad de ***** años y, que el último salario reportado es por la cantidad de \$***** (*****PESOS 00/100 M.N.).

Pruebas documentales que *per se*, resultan idóneas para inducir al error a la autoridad administrativa, ya que se encuentran expedidas por funcionarios públicos, con motivo de sus atribuciones; que ocultan la verdad, al consignar hechos falsos, que deriva en derechos laborales <pensión por jubilación, por la relación laboral con el Gobierno del Estado, la antigüedad y último salario> en favor de la imputada.

Lo anterior, **con el fin de obtener resolución administrativa contraria a la ley**, como lo es el decreto que declara la pensión por jubilación en favor de la imputada <en base a hechos que no son acordes a la realidad>, como acontece en el caso, con el Decreto ***** , publicado el ***** , en el Periódico Tierra y Libertad del Estado de Morelos, en el cual se establece mediante la publicación ***** , se autoriza la pensión por jubilación de ***** , por el *****% del último salario; con lo que, notoriamente, aquélla **obtuvo un beneficio indebido para sí**, en base a datos que no corresponden a la realidad, pues no colmaba los requisitos exigidos por la ley de la materia, como lo es: una calidad de empleada con el ***** y ***** , la antigüedad prevista en la ley de la

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

materia para la procedencia de la pensión por jubilación y el último salario apuntado.

Bajo las relatadas consideraciones se establece que los datos que arroja la carpeta de investigación, son eficaces para establecer que el agente activo presentó ante la autoridad administrativa <*****>, diversa documentación falsificada, ya que consigna una relación laboral entre ésta con el ***** y el ***** y una antigüedad inexistente, con la que obtuvo una resolución que declara la pensión por jubilación en su beneficio.

Bajo este orden de ideas, el delito de **FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO** y el ilícito de **FRAUDE PROCESAL**, se constituyen en una conducta, pues la primera es el medio comisivo del segundo; por lo que, el primer ilícito se subsume al segundo; hacer lo contrario, sería permitir se le procese dos veces por la misma conducta, lo que se estaría **recalificando** la conducta de la indiciada; en términos de la jurisprudencia 560, Novena Época, Registro: 904541, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Apéndice 2000, Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, Materia Penal, página 443, que a la letra dice:

“FRAUDE PROCESAL Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. NO PUEDEN COEXISTIR. Una interpretación armónica de

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

los artículos 272 y 223 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que prevén los delitos de fraude procesal y falsificación de documentos, respectivamente, lleva a concluir válidamente que ambos preceptos sancionan la alteración o falsificación de documentos en perjuicio de terceros. Por tanto, si la conducta desplegada presumiblemente por los quejosos encuadra dentro de la primera de las normas legales referidas porque está acreditado que alteraron un título de crédito obteniendo con ello una resolución judicial que derivó en perjuicio del demandado y en beneficio propio, es incuestionable que no puede estimárseles también como probables responsables del diverso delito al que se refiere el segundo de los preceptos citados, porque sería tanto como permitir que se les enjuiciara dos veces por la misma conducta, recalificándola en su perjuicio”.

Así mismo la Tesis jurisprudencial con número de Registro 170537, Novena Época, Registro: 170537, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Apéndice 158/2007, Tomo XXVII, Penal, Jurisprudencia Materia Penal, página 67, que a la letra dice

“CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. *En estricto acatamiento a los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de non bis in idem, previstos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal, es cuando se dicta el auto de procesamiento, el primer momento en el que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar lo relativo a la operatividad del concurso aparente de tipos penales, ya que ello se encuentra supeditado a los datos o pruebas con las que cuenta para determinar si los hechos que se le*

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

atribuyen al inculpado son subsumibles o no en uno de los varios supuestos de hechos típicos penales. En contrapartida, el órgano jurisdiccional al no contar con esa inicial convicción que le generan los diversos elementos de prueba, encontraría un impedimento jurídico y fáctico para poder pronunciarse al respecto, resultando inaceptable obligarlo a que lo realice arbitraria o intuitivamente, con independencia de que, si en el auto de procesamiento en forma provisional no estuvo en condiciones de hacerlo, posteriormente pueda llevar a cabo el estudio de mérito. Por otra parte, exista o no el estudio sobre la operatividad del concurso aparente de tipos en el auto de procesamiento, al momento de dictarse la sentencia es cuando el juzgador en forma definitiva debe resolver al respecto, es decir, dar sustantividad propia a los hechos, precisamente porque el resultado al que se arribe habrá de trascender en las sanciones que, como consecuencia jurídica del delito, serán impuestas al acusado. En el caso de que se haya realizado el estudio en el auto de procesamiento, al dictarse la sentencia, las pruebas aportadas pueden conducir a la misma conclusión, o bien, a variar el criterio que se sostuvo inicialmente, sin que pueda sufrir variación alguna la base fáctica de la acusación.

Contradicción de tesis 36/2007-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis de jurisprudencia 158/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta y uno de octubre de dos mil siete.”

X. Por otro lado, en cuanto a la **probabilidad** de que la imputada ***** lo cometió, debe decirse que para esta etapa procesal, no se requieren pruebas plenas, sino solo indicios

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

razonables, además que, el auto de vinculación a proceso sólo fija los límites de la investigación y será durante la investigación complementaria, que tanto la defensa como la representación social podrán allegarse de mayores elementos para acreditar su teoría del caso.

En este tenor, la **probabilidad** de que la imputada cometió el hecho delictivo de **FRAUDE PROCESAL**, se acredita principalmente con la imputación directa que en su contra hace el ***** , quien la señala como la persona que presentó solicitud de pensión por jubilación, a la que acompañó, entre otras, la documentación falsificada multicitada y que, derivado de lo anterior, resultó el Decreto ***** , publicado el ***** , en el Periódico Tierra y Libertad del Estado de Morelos, en el cual se establece mediante la publicación ***** , se autoriza la pensión por jubilación de ***** , por el *****% del último salario.

Dato eficaz para establecer que la imputada presentó solicitud de pensión por jubilación ante el ***** , a la cual acompañó documentación falsificada, para hacer caer en el error a la autoridad administrativa del ***** , a efecto de que dictaminara en su favor, lo cual logró, ya que en ese sentido fue dictaminado y, de ello derivó el Decreto que declara la jubilación de la imputada. Hechos que hasta el presente estadio

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

procesal no se encuentran desvirtuados.

Aunado a la copia certificada de la solicitud formateada de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la que, bajo protesta de decir verdad hace la imputada *****. Formato que llenó la imputada, en el cual anotó su nombre y la fecha, precisando los documentos anexados, entre ellos, la multicitada documentación falsificada <para acreditar la antigüedad laboral para el Gobierno del Estado: ***** y *****>. Solicitud recibida el *****, según el sello que calza, de la *****.

Otro indicio razonable de esta probabilidad de participación, se desprende de la declaración de **LEONARDO BUSTOS FUENTES**, actualmente, Secretario Técnico de la Comisión del Trabajo de la LIV Legislatura y, en la anterior Legislatura, Dictaminador de la Comisión del Trabajo, que en lo que interesa señala que el trámite de las pensiones se realiza de la siguiente manera:

***** recibe la solicitud de la pensión con los documentos anexos, la cual se registra y se manda el folio a la Oficina de Dictaminadores, a efecto de verificar y analizar la veracidad de la documentación; siendo que, tratándose de documentos de los municipios, se realizaba a través de los Cabildos; posteriormente, a través del Oficial Mayor, el Secretario o el

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

Presidente, pudieran ratificar las constancias que constaran en su expediente; pero además tenían que remitir expediente en el que constara la información de soporte. Una vez que se verificaba se hacía un Dictamen y se subía al Pleno que mediante votación determinaba la procedencia legal de la jubilación y, en su caso, se emitía el decreto respectivo. Que el proceso generalmente tardaba aproximadamente en ***** a ***** meses.

En el caso del dictamen de la imputada *****, a él nunca lo mandaron a verificar ningún documento como se indica en el documento que le pone a la vista, suscrito por la *****, en que lo determinan a él para que verifique en el expediente laboral en el municipio de *****. Que él nunca fue a verificar ese expediente y que nunca tuvo a la vista el expediente respectivo, que él desconoce cómo es que se haya remitido esta información.

Aunado al informe emitido por **IRÁN LÓPEZ ÁLVAREZ**, agente de investigación criminal, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, del que se desprende que realizó diversas diligencias en la *****:

1. Entrevista a *****, *****, quien asevera que dentro del área laboral de Recursos Humanos no hay algún expediente laboral relacionado con la imputada *****, únicamente se encontró un folder

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

de color beige con lo siguiente: copias simples de: la credencial de elector de *****, de su acta de nacimiento, su domicilio y curp, sin folio ni certificación.

2. En los dos libros de asistencia de los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, no hay registro de *****. Libros asegurados y puestos a disposición de la Representación Social.

3. Entrevista a *****, que ha desempeñado diversos cargos, quien señala que ya le habían pedido información anteriormente de ***** y dentro de los registros jurídicos no hay ningún registros de que haya trabajado para el ***** Asimismo, que durante el tiempo que ella ha trabajado, no conoce a *****.

4. Entrevista a *****. Que durante su campaña como ***** fue apoyado por la mayoría de las personas que laboraron con él y, una vez electo, por usos y costumbres, el ***** entra junto con el personal que estuvo trabajando en su campaña y, el personal anterior administrativo sale de manera inmediata, esto es, no es posible que una persona trabaje por ***** años continuos en cada una de las administraciones más de ***** años por los usos y costumbres. Que él conoce a todas las personas que viven en el pueblo de ***** y que ***** no trabajó ni estuvo trabajando bajo su mandato en el tiempo que él estuvo en la administración respectiva; inclusive, es imposible que esa persona haya trabajado durante el tiempo que él fue ***** , porque el pueblo es muy pequeño, se conocen todos y él no conoce a *****.

Antecedente de investigación, cuyos datos de pruebas son eficaces para establecer que el agente investigador **IRÁN LÓPEZ ÁLVAREZ**, entrevistó a los diversos funcionarios *****, ***** y ***** , quienes de manera uniforme manifestaron que no conocen a la imputada y que ésta no ha trabajado para el ***** , en el tiempo que se precisa en la constancia expedida a su nombre y, que adjuntó a la solicitud y trámite de

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

jubilación.

Datos de prueba eficaces al no advertir diverso dato de prueba que controvierta lo aseverado por los entrevistados o que el aludido agente investigador haya alterado la información obtenida de aquéllos; de ahí lo infundado del **agravio décimo cuarto.**

En este tenor, esta Sala concluye que los antecedentes enunciados por el fiscal, se desprenden datos razonables para tener por acreditada la probabilidad de que la imputada *********, cometió el hecho que la ley califica como FRAUDE PROCESAL, previsto y sancionado por el artículo 300 del Código Penal.

Bajo las relatadas consideraciones, es que sea procedente **MODIFICAR** la resolución alzada, para quedar en los puntos resolutivos que se precisarán en el presente fallo.

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 319, 327 y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de resolverse; y

SE RESUELVE

PRIMERO. Se deja insubsistente la

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

resolución del doce de febrero de dos mil diecinueve dictada en el Toca Penal 165/2019-8-OP.

SEGUNDO. Se **MODIFICA** la resolución recurrida de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, por las razones expuestas en el presente fallo, para quedar como sigue:

“PRIMERO. Con esta fecha se dicta auto de vinculación a proceso contra *********, por su probable participación en el delito de **FRAUDE PROCESAL**, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal, cometido en agravio de ********* y del *********”.

TERCERO. Quedan debidamente notificados los intervinientes de la presente resolución.

CUARTO. Remítase copia certificada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que se encuentra cumplimentada la ejecutoria de amparo indirecto penal **336/2020-PJ**, promovido por la imputada *********, para su conocimiento y efecto legales.

QUINTO. Comuníquese la presente resolución al Tribunal Primario, para los efectos legales a que haya lugar.

Amparo Indirecto Penal: 1267/2019-PJ
Toca Penal: 165/19-8-OP
Causa Penal: JC/698/19
Delito: Uso documento falso y/o
Magistrado Ponente:
LIC. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, **NADIA LUZ MARIA LARA CHAVEZ** Presidenta de Sala; **LUIS JORGE GAMBOA OLEA**, integrante y **ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO**, Ponente en el presente asunto, y quien ha presidido la audiencia.

La presente hoja de firmas corresponden al Toca Penal **165/2019-8**, Amparo Indirecto Penal: 336/2020-PJ Causa Penal **JC/698/2019**.
Conste.- AHP*zpm*grr